

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

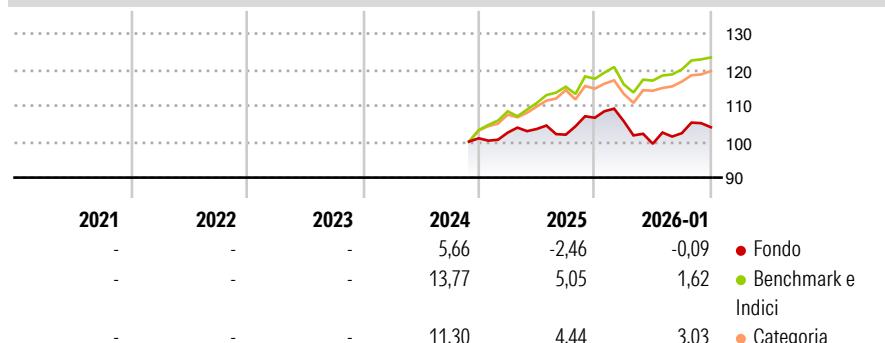
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12-month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph (except for commodities and precious metals) and in the share capital of listed companies whose business is related to these asset classes and/or – in undertakings for collective investment (UCIs) including other Sub-Funds (within the below limit of 10% in UCIs) and/or – in any Transferable Securities (such as structured products) linked (or offering an exposure) to the performance of the above-mentioned securities/asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

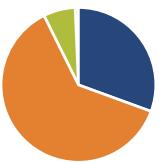
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	2,93	3,45
6-Mesi	3,06	7,86	8,47
1-Anno	-3,05	5,83	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	-5,91	2,95	1,62
2024	1,57	0,98	-1,52	4,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



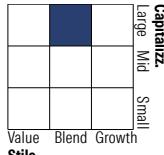
Asset Allocation %

• Azioni	30,57
• Obbligazioni	62,09
• Liquidità	6,67
• Altro	0,68

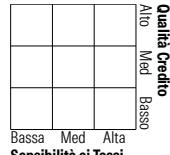
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,47
United States Treasury Notes...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	5,13
United States Treasury Notes...	-	4,60
United States Treasury Notes...	-	4,14
United Kingdom of Great...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	3,70
Japan (Government Of) 0,1%	-	3,25
United Kingdom of Great...	-	2,99
United Kingdom of Great...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	63,57
• Sensibile	18,68
• Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	93,64
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	9,68
• Derivati	-3,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,20
Stati Uniti	15,04
Canada	8,07
America Latina e Centrale	0,09
Europa	64,02
Regno Unito	35,75
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	4,39
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergenti	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	69,85 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
	en	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699370255		

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F USD Capitalisation

NAV (02/02/2026)	USD 1,14
Patrimonio Netto (Mln)	121,04 GBP
(30/09/2025)	